

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436239 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213621	12.232,45	12.232,45					21/06/2022	03/09/2022	05/09/2022
7354 06	NF 06-Liquidação	20845 - PINTADOURO	213685	7.044,59	7.044,59					06/07/2022	05/09/2022	05/09/2022
441579 06	NF 06-Liquidação	16840 - SUPER VITORIA	214970	1.107,26	1.107,26					26/07/2022	05/09/2022	05/09/2022
441973 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	215397	6.599,34	6.599,34					27/07/2022	08/09/2022	06/09/2022
442411 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	215872	484,05	543,02		58,97			28/07/2022	19/08/2022	06/09/2022
7621 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	215908	1.471,00	1.471,00					29/07/2022	05/09/2022	05/09/2022
443590 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	216044	1.649,13	1.649,13					08/08/2022	06/09/2022	05/09/2022
443621 06	NF 06-Liquidação	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	216077	1.221,50	1.184,85			36,65		08/08/2022	06/09/2022	05/09/2022
443637 06	NF 06-Liquidação	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	216094	202,50	196,42			6,08		08/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
443644 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	216102	381,90	381,90					08/08/2022	06/09/2022	05/09/2022
443687 06	NF 06-Liquidação	20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ	216148	1.526,89	1.613,22		86,33			08/08/2022	30/08/2022	05/09/2022
443752 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216197	326,30	326,30					09/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
443793 06	NF 06-Liquidação	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	216253	2.662,20	2.662,20					09/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
443799 06	NF 06-Liquidação	19746 - * SUPER JL LOJA 4	216261	342,00	342,00					09/08/2022	07/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443804 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	216269	1.611,40	1.691,97		80,57			09/08/2022	31/08/2022	05/09/2022
443871 06	NF 06-Liquidação	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	216343	514,20	561,56		47,36			09/08/2022	24/08/2022	06/09/2022
443872 06	NF 06-Liquidação	14612 - FIFAO FOODS	216346	276,69	290,52		13,83			09/08/2022	31/08/2022	05/09/2022
443955 23	NF 23-Remessa a Cartório	20917 - AVELAR	216436	6.082,03						09/08/2022	24/08/2022	05/09/2022
443955 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20917 - AVELAR	216436	6.082,03						09/08/2022	24/08/2022	05/09/2022
444052 06	NF 06-Liquidação	2884 - SUPERMERCADO FAVETTA	216530	701,56	701,56					10/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
444122 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	216599	192,28	200,72		8,44			10/08/2022	01/09/2022	05/09/2022
444150 06	NF 06-Liquidação	19368 - CARRETA CAIPIRA	216628	826,95	899,70		72,75			10/08/2022	25/08/2022	06/09/2022
444169 06	NF 06-Liquidação	3684 - ARMAZEM SAO FRANCISCO	216648	418,50	436,90		18,40			10/08/2022	01/09/2022	05/09/2022
444263 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	216775	418,46	436,86		18,40			10/08/2022	01/09/2022	05/09/2022
444354 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216873	378,83	378,83					11/08/2022	09/09/2022	05/09/2022
444408 06	NF 06-Liquidação	1796 - SUPER BOM JESUS	216928	756,75	756,75					11/08/2022	09/09/2022	05/09/2022
444459 06	NF 06-Liquidação	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	216978	418,50	434,44		15,94			11/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
444465 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	216986	303,45	314,97		11,52			11/08/2022	02/09/2022	05/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444506 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	217030	2.699,21	2.699,21					11/08/2022	09/09/2022	05/09/2022
444519 06	NF 06-Liquidação	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	217048	618,00	641,49		23,49			11/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
7751 06	NF 06-Liquidação	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	217148	1.446,35	1.446,35					12/08/2022	05/09/2022	05/09/2022
7756 06	NF 06-Liquidação	10824 - PORTEIRA GRILL	217152	1.354,36	1.354,36					12/08/2022	05/09/2022	05/09/2022
7764 06	NF 06-Liquidação	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	217160	2.187,78	2.187,78					12/08/2022	05/09/2022	05/09/2022
7768 06	NF 06-Liquidação	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	217165	309,00	309,00					12/08/2022	05/09/2022	05/09/2022
7773 06	NF 06-Liquidação	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	217170	4.185,00	4.185,00					12/08/2022	05/09/2022	05/09/2022
444620 06	NF 06-Liquidação	20944 - AKATSUKI SUSHI	217172	2.916,16	2.916,16					12/08/2022	03/09/2022	05/09/2022
445729 06	NF 06-Liquidação	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	217187	478,00	478,00					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445736 06	NF 06-Liquidação	13764 - ACOUGUE IPUA	217194	199,00	199,00					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445749 06	NF 06-Liquidação	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	217206	661,50	661,50					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445774 06	NF 06-Liquidação	20539 - COLHER DE PATAS	217229	337,80	337,80					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445776 06	NF 06-Liquidação	20034 - QUINTAL DA VILLA	217231	538,30	538,30					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445782 06	NF 06-Liquidação	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	217240	322,70	322,70					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445788 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	217246	441,28	441,28					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445793 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	217251	1.263,60	1.263,60					22/08/2022	13/09/2022	06/09/2022
445794 06	NF 06-Liquidação	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	217252	661,92	661,92					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445797 06	NF 06-Liquidação	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	217255	1.569,75	1.569,75					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445802 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	217259	1.425,00	1.425,00					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445843 06	NF 06-Liquidação	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	217293	598,00	598,00					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445876 06	NF 06-Liquidação	12889 - HOTEL 1.000	217325	227,00	227,00					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
445898 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	217338	446,60	446,60					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
445899 06	NF 06-Liquidação	1520 - CORSO E CIA SJBV	217339	1.474,65	1.474,65					23/08/2022	28/09/2022	06/09/2022
445936 06	NF 06-Liquidação	19668 - THE GRILL	217374	598,00	598,00					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
445942 06	NF 06-Liquidação	20820 - MADAH RESTAURANTE	217379	598,00	598,00					23/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
445972 06	NF 06-Liquidação	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	217412	897,00	897,00					23/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
445986 06	NF 06-Liquidação	16513 - REST REI E RAINHA	217426	320,60	320,60					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
446021 06	NF 06-Liquidação	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	217457	299,00	299,00					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446024 06	NF 06-Liquidação	10910 - BEM AMIGOS GRILL	217461	179,85	179,85					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
446030 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	217467	1.054,18	1.106,90		52,72			23/08/2022	31/08/2022	06/09/2022
446047 06	NF 06-Liquidação	19996 - EDMILSON LANCHONETE	217491	279,00	293,03		14,03			23/08/2022	31/08/2022	06/09/2022
446063 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	217509	439,00	439,00					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
446068 06	NF 06-Liquidação	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	217515	1.548,80	1.548,80					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
446069 06	NF 06-Liquidação	15887 - CHAPÉU DE SOL	217516	436,00	436,00					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
7852 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	217525	844,50	844,50					24/08/2022	05/10/2022	06/09/2022
446074 06	NF 06-Liquidação	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	217526	606,96	637,51		30,55			24/08/2022	31/08/2022	06/09/2022
446097 06	NF 06-Liquidação	20429 - RANCHO RESTAURANTE	217539	299,00	299,00					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
446113 06	NF 06-Liquidação	21100 - BELLA CASA PIZZARIA E CHOPERIA	217553	318,00	318,00					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446126 06	NF 06-Liquidação	20600 - ROTISSERIA FRAN	217565	299,00	299,00					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
446129 06	NF 06-Liquidação	4088 - LEONOR ROTISSERIA	217568	299,00	299,00					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446144 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	217583	941,85	941,85					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
446148 06	NF 06-Liquidação	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	217588	457,00	457,00					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7859 06	NF 06-Liquidação	20845 - PINTADOURO	217589	2.956,00	2.956,00					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
7868 06	NF 06-Liquidação	9468 - SUPERMERCADO GP	217598	943,75	943,75					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
7869 06	NF 06-Liquidação	13670 - SUPER SILVA	217599	219,00	219,00					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446168 06	NF 06-Liquidação	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	217634	452,16	472,03		19,87			24/08/2022	01/09/2022	06/09/2022
446203 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	217669	1.923,20	1.923,20					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
446204 06	NF 06-Liquidação	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	217670	806,20	806,20					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
446211 06	NF 06-Liquidação	20206 - COLINA PARK HOTEL	217677	433,50	433,50					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446212 06	NF 06-Liquidação	20276 - HOTEL CAMPOS	217678	1.096,30	1.096,30					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446222 06	NF 06-Liquidação	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	217690	458,60	458,60					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446250 06	NF 06-Liquidação	17721 - DANIEL PETISCARIA	217716	433,50	452,66		19,16			24/08/2022	01/09/2022	06/09/2022
446270 06	NF 06-Liquidação	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	217737	178,50	178,50					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446291 06	NF 06-Liquidação	21267 - QUIOSQUE AÇAIDEIRA	217757	153,78	160,54		6,76			24/08/2022	01/09/2022	06/09/2022
446313 06	NF 06-Liquidação	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	217777	1.133,40	1.133,40					24/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
446340 06	NF 06-Liquidação	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	217797	179,85	179,85					25/08/2022	09/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446358 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	217821	513,16	513,16					25/08/2022	09/09/2022	06/09/2022
446450 06	NF 06-Liquidação	14753 - REST BRASA E PICANHA	217912	303,20	303,20					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
446455 06	NF 06-Liquidação	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	217917	406,10	406,10					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
446457 06	NF 06-Liquidação	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	217919	299,50	299,50					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
446458 06	NF 06-Liquidação	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	217920	336,45	336,45					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
446465 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	217926	448,50	448,50					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
446492 06	NF 06-Liquidação	13757 - CANTINA DO VALTER	217954	448,50	448,50					25/08/2022	09/09/2022	06/09/2022
446508 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	217970	867,00	867,00					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
446561 06	NF 06-Liquidação	13620 - REST POSTO SANTA RITA	218023	881,33	881,33					25/08/2022	09/09/2022	06/09/2022
446570 06	NF 06-Liquidação	10832 - PADARIA NEBRASKA	218035	443,80	460,65		16,85			25/08/2022	02/09/2022	06/09/2022
446575 06	NF 06-Liquidação	11210 - BAR DO PEIXOTE	218040	433,50	433,50					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
7900 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	218078	376,25	376,25					26/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
7929 06	NF 06-Liquidação	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	218109	2.300,98	2.300,98					26/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
446608 06	NF 06-Liquidação	21287 - SUSHI SAO JOSE	218118	2.897,42	2.897,42					26/08/2022	03/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446617 06	NF 06-Liquidação	19944 - FAMÍLIA LEAL	218130	482,25	482,25						26/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
446628 06	NF 06-Liquidação	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	218141	220,64	220,64						26/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
446630 06	NF 06-Liquidação	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	218143	860,40	860,40						26/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
446643 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	218156	8.867,15	8.867,15						26/08/2022	05/09/2022	06/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	114.514,19
Valor Total Pago.....	R\$	114.471,46
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	615,94
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	42,73
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		100
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$120343,81

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$115087,40